

宜蘭縣頭城鎮公所

平衡表

中華民國111年6月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	1,750,075.653	負債	58,935.323
流動資產	478,206.897	流動負債	19,321,109
專戶存款	28,059,222	應付帳款	2,352,927
零用金	150,000	應付代收款	12,211,530
公庫存款	442,685,949	其他應付款	4,756,652
應收帳款	1,670,514	其他負債	39,614,214
預付款	5,641,212	存入保證金	15,509,912
長期投資	151,929,275	暫收款	24,104,302
採權益法之投資	76,660,666	淨資產	1,691,140,330
採權益法之投資評價調整	71,514,609	資產負債淨額	1,691,140,330
其他長期投資	3,754,000	資產負債淨額	1,691,140,330
固定資產	1,119,922,481		
土地	608,682,457		
土地改良物	225,745,171		
累計折舊－土地改良物	-111,673,950		
房屋建築及設備	436,354,889		
累計折舊－房屋建築及設備	-104,332,176		
機械及設備	42,627,631		
累計折舊－機械及設備	-30,449,286		
交通及運輸設備	85,757,554		
累計折舊－交通及運輸設備	-42,181,578		
雜項設備	31,875,212		
累計折舊－雜項設備	-22,483,443		
其他資產	17,000		
存出保證金	17,000		
合 計	1,750,075.653	合 計	1,750,075.653
備 註		備 註	
保管有價證券		應付保管有價證券	-
保管品		應付保管品	-
保證品	4,826,161	應付保證品	4,826,161
債權憑證	317		
待抵銷債權憑證	-317		

宜蘭縣頭城鎮公所

平衡表

中華民國111年6月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	上月結存	本月	增減數		上月結存	本月	增減數
資產	1,728,990,565	1,750,075,653	21,085,088	負債	56,822,302	58,935,323	2,113,021
流動資產	455,342,153	478,206,897	22,864,744	流動負債	17,533,938	19,321,109	1,787,171
專戶存款	26,163,201	28,059,222	1,896,021	應付帳款	2,352,927	2,352,927	0
零用金	150,000	150,000	0	應付代收款	10,424,359	12,211,530	1,787,171
公庫存款	420,509,012	442,685,949	22,176,937	其他應付款	4,756,652	4,756,652	0
應收帳款	2,671,766	1,670,514	-1,001,252	其他負債	39,288,364	39,614,214	325,850
預付款	5,848,174	5,641,212	-206,962	存入保證金	15,738,842	15,509,912	-228,930
長期投資	151,929,275	151,929,275	0	暫收款	23,549,522	24,104,302	554,780
採權益法之投資	76,660,666	76,660,666	0	淨資產	1,675,742,531	1,675,742,531	0
採權益法之投資評價調整	71,514,609	71,514,609	0	資產負債淨額	1,675,742,531	1,675,742,531	0
其他長期投資	3,754,000	3,754,000	0	資產負債淨額	1,675,742,531	1,675,742,531	0
固定資產	1,121,702,137	1,119,922,481	-1,779,656	收入	113,944,375	150,963,779	37,019,404
土地	608,682,457	608,682,457	0	收入	113,944,375	150,963,779	37,019,404
土地改良物	225,745,171	225,745,171	0	稅課收入	96,373,618	130,633,247	34,259,629
累計折舊－土地改良物	-111,177,880	-111,673,950	-496,070	罰款及賠償收入	1,186,724	1,186,774	50
房屋建築及設備	436,354,889	436,354,889	0	規費收入	3,773,334	4,049,568	276,234
累計折舊－房屋建築及設備	-103,694,147	-104,332,176	-638,029	財產孳息收入	2,660,795	4,733,128	2,072,333
機械及設備	42,567,631	42,627,631	60,000	廢舊物品售價收入	60,000	60,000	0
累計折舊－機械及設備	-30,304,017	-30,449,286	-145,269	補助收入	6,736,529	6,736,529	0
交通及運輸設備	85,734,954	85,757,554	22,600	捐獻及贈與收入	343,000	354,000	11,000
累計折舊－交通及運輸設備	-41,714,088	-42,181,578	-467,490	其他收入	2,810,375	3,210,533	400,158
雜項設備	31,845,712	31,875,212	29,500	預算控制	746,661,913	746,458,953	-202,960
累計折舊－雜項設備	-22,338,545	-22,483,443	-144,898	預算控制	746,661,913	746,458,953	-202,960
其他資產	17,000	17,000	0	支出預算數	138,583,541	119,975,959	-18,607,582
存出保證金	17,000	17,000	0	支出分配數	155,435,685	175,398,431	19,962,746
支出	117,518,643	135,565,980	18,047,337	支出保留數準備	178,225,687	176,667,563	-1,558,124
支出	117,518,643	135,565,980	18,047,337	預計收入數	274,417,000	274,417,000	0
人事支出	70,699,313	79,791,790	9,092,477				
業務支出	28,220,034	32,255,433	4,035,399				
補助社會保險及其他福利費用	1,913,384	2,739,768	826,384				
其他獎補助	469,096	519,741	50,645				
財產交易損失	693,812	693,812	0				
固定資產折舊	9,514,198	11,405,954	1,891,756				
其他支出	6,008,806	8,159,482	2,150,676				
預算控制	746,661,913	746,458,953	-202,960				
預算控制	746,661,913	746,458,953	-202,960				
收入預算數	168,867,085	135,728,502	-33,138,583				
收入分配數	105,549,915	138,688,498	33,138,583				
支出保留數	178,225,687	176,667,563	-1,558,124				
預計支付數	294,019,226	295,374,390	1,355,164				

宜蘭縣頭城鎮公所

平衡表

中華民國111年6月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	上月結存	本月	增減數		上月結存	本月	增減數
合計	2,593,171,121	2,632,100,586	38,929,465	合計	2,593,171,121	2,632,100,586	38,929,465
備註				備註			
保管有價證券	-	-	-	應付保管有價證券	-	-	-
保管品	-	-	-	應付保管品	-	-	-
保證品	6,251,423	4,826,161	-1,425,262	應付保證品	6,251,423	4,826,161	-1,425,262
債權憑證	317	317	-				
待抵銷債權憑證	-317	-317	-				